



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2801]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 2801]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सं. 10/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 3199(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) द्वारा संशोधित, संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

| क्र. सं. | नोटिसीनाम का (सियों) | कारण बताओ नोटिस सं एवं दिनांक | न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का नाम | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी |
|----------|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मै कनोई स्टील कार्पोरेशन, एफ-8 ^{वा} तल, सूर्यरथ बिल्डिंग, बी/एच व्हाइट हाउस, पंचवटी, अहमदाबाद-380006. | फा. स. DRI/AZU/ JRU/ INT-13/ 2015 दिनांक 23.03.2016. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा पोर्ट एवं एसईज़ेड, मुँदरा. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा पोर्ट एवं एसईज़ेड, मुँदरा. |
| 2. | 1. मै अपोलो टायर्स लिमिटेड, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001 2. मै गुडपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के-4, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110049 3. मै रेटरनेबल जीडीपीके सोल्युशंस इंडिया प्रा. लि., 1402, साइबरवन, प्लॉट नं. 4 & 6, सैक्टर-30A, वाशी, नवी मुंबई-400703 4. श्री थॉमस खियान चेओंग ओंग, निदेशक, मै गुडपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के-4, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110049 5. श्री येव पिन लीव (श्री माइकल लीव के नाम से जाने जाते हैं), निदेशक, मै गुडपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के-4, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110049 6. मै गुडपैक आईबीसी (सिंगापुर) प्रा. लि. (गुडपैक | फा. स. DRI/AZU/ GRU/ गुडपैक-ATL/ INT-20/ 2016 दिनांक 23.08.2017 | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, वेलिंग्टन आइलैंड, कोचीन. आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप 2एच), कस्टम हाउस, चेन्नई के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई. |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | सिंगापुर) [पहले मै गुडपैक लिमिटेड, सिंगापुर (गुडपैक सिंगापुर), के नाम से जाना जाता था] अपने भारतीय प्रतिनिधि मै जीडीपीके रेटरनेबल सोल्युशंस इंडिया प्रा. लि., 1402, साइबरवन, प्लॉट न. 4 & 6, सैक्टर-30A, वाशी, नवी मुंबई-400703 के द्वारा. | | | |
| 3. | मै भारती ट्रेडिंग कंपनी, शॉप न. 2, दवाना साइट न. 182, 15वा क्रॉस, टेलीकॉम लेआउट, बेंगलोर-560064 और 5 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/S-IV /ENQ-15/(INT-NIL)/ 2016 दिनांक 07.11.2016 | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो कमिशनरेट, बेंगलोर. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कोयम्बटूर एयर कार्गो, कोयम्बटूर. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो कमिशनरेट, बेंगलोर. |
| 4. | (i) मै कुमारी ओवर्सीस प्राइवेट लिमिटेड, न. 7/4 & 7/5, 3 ^{री} क्रॉस पदारायनपुरा, बेंगलोर-560026 एवम 8 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/ S-XIII/10/2014 PF-Kumari दिनांक 19.01.2017 | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, सिटी कस्टम्स आयुक्तालय, सी. आर. बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बेंगलुरु. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एवम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु. आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज एवम अन्य आईसीडी, दिल्ली. | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई. |
| | (ii) मै कुमारी ओवर्सीस प्राइवेट लिमिटेड | डीआरआई फा. स. S/XIII/10/2014-PF | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, बेंगलुरु सिटी कस्टम्स आयुक्तालय, | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| (श्री के एस सुरेश के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) न. 23, येश्विनी कॉम्प्लेक्स, केबहल्ला, हनुमंत नगर रोड, सुंकडकट्टे, बेंगलोर-560091 एवम 2 अन्य. | KUMARI दिनांक 08.05.2015. | बेंगलुरु. | |
| (iii) मै ऐ के सिल्क फेवरिक्स, न. 552, काटा सुब्बाइयाह सेट्टी लेन, एवेन्यू रोड क्रॉस, बेंगलोर-560002, एवम न. 176, 1ला तल, गौरी शंकर मार्केट, काटा सुब्बाइयाह सेट्टी लेन, एवेन्यू रोड क्रॉस, बेंगलोर-560002 एवम 7 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/ S-XIII/10/2014 PF-AK Silks दिनांक 10.10.2016, दिनांक 01.03.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| (iv) मै सिल्क्स श्री प्रगथी, न. 24/1, 2 ^{रा} तल, कैलाश कॉम्प्लेक्स, नागरपेट क्रॉस, बेंगलोर-560002, एवम 7 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/ S-XIII/10/2014 PF- Pragathi दिनांक 21.09.2016, दिनांक 06.12.2016 एवम 01.03.2017 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| | | आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | |
| | | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एवम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु. | |
| | | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, सिटि कस्टम्स आयुक्तालय, सी. आर. बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बेंगलुरु. | |
| (v) मै एस. खोदाय सिल्क ट्विस्टिंग फैक्टरी, न. 23, येश्विनी कॉम्प्लेक्स, केबहल्ला, हनुमंत नगर मैन रोड, सुंकडकट्टे, | फा. स. DRI/BZU/S- XIII/10/2014 PF- Khoday दिनांक 26.11.2016, दिनांक 07.12.2016 एवम 01.03.2017 के | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| | | आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| मगड़ी रोड, बेंगलोर-560091 एवम 7 अन्य. | शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय. | रायगढ़. | |
| | | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एवम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु. | |
| | | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, सिटी कस्टम्स आयुक्तालय, सी. आर. बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बेंगलुरु. | |
| (vi) मै एस. खोदाय सिल्क ट्विस्टिंग फैक्टरी, (श्री के एस सुरेश के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) न. 23, येथिनी कॉम्प्लेक्स, केबहल्ला, हनुमंत नगर रोड, सुंकरकट्टे, बेंगलोर-560091 एवम अन्य. | डीआरआई फा. स. S- XIII/10/ 2014 PF- KHODAYS दिनांक 08.05.2015, दिनांक 11.05.2015 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क-III, कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| (vii) मै शाइन एन सिल्क, न. 5, 1 ^{वा} तल, 11 ^{वा} क्रॉस, 1 ^{वा} सी मेन, गिरि नगर, 2 ^{वा} फेस, बानाशंकरी 3 ^{वा} स्टेज, बेंगलोर-560085, एवम 7 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/ S- XIII/10/2014 PF-Silk N Shine दिनांक 29.09.2016, दिनांक 31.01.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| | | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एवम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु. | |
| (viii) मै सिल्क सनराइस उद्योग, न. 41, 8 ^{वा} क्रॉस, वार्ड न. 5, मुनिरेड्डी लेआउट, मंगाम्मना पल्या, बोम्मनहल्ली, बेंगलोर-560068, एवम 8 अन्य. | फा. स. DRI/BZU/ S- XIII/10/2014 PF- Sunrise दिनांक 28.10.2016, दिनांक 07.12.2016 एवम 01.03.2017 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| | | आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | |
| | | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट एवम एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु. | |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | <p>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, सिटी कस्टम्स आयुक्तालय, सी.आर . बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बेंगलुरु.</p> <p>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, कोलकाता सी इम्पोर्ट, कोलकाता.</p> | |
| | <p>(ix) मै महालक्ष्मी एंटरप्राइसिस, न. 19, के आर शेडूरी पेट, पपाप्पा लेन, बेंगलोर-560002, एवम न. 31, रामन्नापेट, जे. एम. रोड, बेंगलोर-560002 एवम शाखा कार्यालय जमुनीपुर (पास बाइ), संत रविदास नगर, पो-बदोही, वाराणसी पर है.</p> | <p>फा. स. DRI/BZU/ S- XIII/10/ 2014 PF- Mahalaxmi दिनांक 17.02.2017.</p> | <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.</p> | |
| | <p>(x) मै एमकेपी फ्रैशन्स, न. 88, दूसरी मेन रोड, अरमाने नागरा, पैलेस गुट्टाहल्ली, बेंगलोर-560020</p> | <p>फा. स. DRI/BZU/ S- XIII/ 10/2014-PF- MKP दिनांक 26.04.2017</p> | <p>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.</p> <p>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, सिटी कस्टम्स आयुक्तालय, सी आर बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बेंगलुरु.</p> | |
| 5. | <p>1. श्री एस. टाइटस न.10, A1 महालक्ष्मी फ्लैट, 1^{ला} तल, विनयगमपेट स्ट्रीट, साइदापेट, चेन्नई-15,</p> <p>2. श्री आमजथ खान, न.76, पहला तल, कमरा न.12, सवारी मुथु स्ट्रीट, मन्नादी,</p> | <p>फा. स. DRI/CZU/VIII/ 48/ ENQ-01/INT- 04/2017 दिनांक 07.08.2017.</p> | <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-I आयुक्तालय, एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, चेन्नई.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क, त्रिची कस्टम्स, कस्टम हाउस, त्रिची.</p> | <p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, त्रिची कस्टम्स, कस्टम हाउस, त्रिची.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| चेन्नई-600 001 | | | |
| 3. श्री मुस्तफा, 21, 1 st स्ट्रीट, बांगी शॉप, देवलपुरम, अंबुर, तमिल नाडु-635 802 | | | |
| 4. श्री हकमतुल्लाह पुत्र श्री अहमद लफफिर न.12/2, ईवी रोड, त्रिची-620 008 | | | |
| 5. श्री मोहमद असकर, न.13, 3 rd वेस्ट स्ट्रीट, महालक्ष्मी नगर पल्पन्नाइ, तंजावुर रोड, त्रिची-620 008 | | | |
| 6. श्री के. मुरुगन पुत्र श्री करुप्पन, ईस्ट स्ट्रीट, पनयांगल, सीठालूर (पोस्ट), कल्लकुरिची, विल्लुपुरम – 606 206. | | | |
| 7. श्री एस. अय्यासामी पुत्र श्री सिंगारम करुप्पन न.3/18, ईस्ट स्ट्रीट, पनयांगल, सीठालूर (पोस्ट), कल्लकुरिची, विल्लुपुरम – 606 206. | | | |
| 8. श्री ए. मुरुगेसन पुत्र श्री आरुमुगम, सिरुमंगलम, पुककरवाड़ी, कल्लकुरिची, विल्लुपुरम-606 204. | | | |
| 9. श्री ए. वैद्यानाथन पुत्र श्री अपारासु, न.15, गुरुमना कुडी (एसटी), मोण्डटुर, वाइथेस्वरणकोइल, नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट- 609 112. | | | |
| 10. श्री जी. महेस्वरण, पुत्र श्री गणेशन, | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>पुराना न.44C, नया न.1/173, मरियममन कोइल स्ट्रीट, मंगलूर, तित्तागुईडी, कडलोर – 606 108.</p> <p>11. श्री एस. नटराजन, पुत्र श्री सुब्रमानियन, ठेंपथी, विलुंधवादी, नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट.</p> <p>12. श्री टी. पुष्पनाथन पुत्र श्री बालसुब्रमानियन, वीरवानल्लूर, सीठमल्ली तालुक, तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट</p> <p>13. श्री के. मुरुगेसन पुत्र श्री कौर्प्पियाह, पुराना न.114, नया न.12, मंगुडी विल्लेज, मेलपगम पोस्ट, इल्लुपुर तालुक, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट – 622 101.</p> <p>14. श्री ए. मेलक्कीयुरजा, पुत्र श्री एंथनी, सवेरीयर्पट्टिनम, मिचेयल्पथीनम पोस्ट, मुधुकुलाथुर तालुक, रामनद डिस्ट्रिक्ट – 623 706.</p> <p>15. श्री पी. जोसफ, पुत्र श्री पिटचाया पिल्लै, पनांपट्टी, मथियानल्लूर, इलुपपुर तालुक, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट– 622 101.</p> <p>16. श्री पी. सुरेश, पुत्र श्री पनीरसेल्वम, पुराना न.1/110A, न्यू न.147, मेन रोड, श्रीपुरन्थन पोस्ट,</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>उदयरपलयम तालुक, अरियालुर डिस्ट्रिक्ट – 621701.</p> <p>17. श्री एम. मानिकन्दन पुत्र श्री मरिमुथु, न.1/18, वेस्ट स्ट्रीट, गोविंदपुथुर, उदयरपलयम तालुक, अरियालुर डिस्ट्रिक्ट – 621701.</p> <p>18. श्री एम. जयरामन पुत्र श्री मायाकृष्णन, न.5/3A, बजनाइमदा, पूलमबाडी, पेरंबलूर-621 110.</p> <p>19. श्री के. श्रीनिवासन पुत्र श्री कननन न.3/149, मैन रोड, रामापुरम, कट्टूमन्नर कोइल तालुक, कडलोर – 608 302.</p> <p>20. श्री सी. अरिवाजहागन पुत्र श्री चिन्नासमी, 3/32, सिंगली स्ट्रीट, कुलुमूर पोस्ट, सेथिराइ तालुक, पेरंबलूर डिस्ट्रिक्ट</p> <p>21. श्री एस. आरुक्कियासमी पुत्र श्री सूसाइमणीक्कम उदयर स्ट्रीट, नेवसाल, थिरुमयम (तालुक), पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट-622 503</p> <p>22. श्री टी. माइकल रमेश पुत्र श्री थुराई न.83, अंबेडकर नगर कुलिपिराइ पोस्ट, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट.</p> <p>23. श्री यू. सुथकर पुत्र श्री उठिरपथी न.39, नॉर्थ स्ट्रीट, सथमंगलम, अरियालुर तालुक, अरियालुर डिस्ट्रिक्ट</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | <p>24. सिंगापुर के श्री रॉय (आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-1 कस्टम्स आयुक्तालय, न्यू कस्टम हाउस, मेननमबक्कम, चेन्नई-600 027 के नोटिस बोर्ड के जरिए)</p> <p>25. सिंगापुर के श्री पुगाजह उर्फ कुरल (आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-1 कस्टम्स आयुक्तालय, न्यू कस्टम हाउस, मेननमबक्कम, चेन्नई-600 027 के नोटिस बोर्ड के जरिए)</p> <p>26. सिंगापुर के श्री विकी (आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-1 कस्टम्स आयुक्तालय, न्यू कस्टम हाउस, मेननमबक्कम, चेन्नई-600 027 के नोटिस बोर्ड के जरिए)</p> <p>27. त्रिची के श्री कासिम (आयुक्त सीमाशुल्क, न. 1, विलियम्स रोड, छावनी, त्रिची-620 001 के नोटिस बोर्ड के जरिए)</p> <p>28. त्रिची के श्री बाबू (आयुक्त सीमाशुल्क, न. 1, विलियम्स रोड, छावनी, त्रिची-620 001 के नोटिस बोर्ड के जरिए)</p> <p>29. कोई अन्य दावेदार (आयुक्त सीमाशुल्क, चेन्नई-1 कस्टम्स आयुक्तालय, न्यू कस्टम हाउस, मेननमबक्कम, चेन्नई-600 027 के नोटिस बोर्ड के जरिए)</p> | | | |
| 6. | <p>श्री प्रवीण कुमार जालान पुत्र श्री सत्य नारायण जालान, 1399, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली -110009, एवम 2 अन्य.</p> | <p>फा. स. DRI/DZU/ 34/ENQ-01/ 2016 दिनांक 15.07.2016, दिनांक 13.04.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p> | <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली.</p> <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), कस्टम हाउस, कोलकाता.</p> | <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली.</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 7. | मै सॉफ्ट टच ग्लास इंडस्ट्री, 301, 3 ^ग तल, क्राउन प्लाज़ा मॉल, सैक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली-110075, और 10 अन्य. | फा. स. DRI/DZU/23/ Enq./01/2016/4051 to 4060, 4163 to 4164 दिनांक 10.09.2016. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, पटपरगंज, दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), सरदा हाउस, पंचवटी के सामने, बेदी बंदर रोड, जामनगर के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क | प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), सरदा हाउस, पंचवटी के सामने, बेदी बंदर रोड, जामनगर के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क |
| 8. | मै बीजीएस एंटरप्राइसिस, एक्स-65, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली, श्री वैभव गुप्ता, पार्टनर, एस-351, पंचशील पार्क, दिल्ली, और श्री अरुण गुप्ता, पार्टनर, एस-351, पंचशील पार्क, दिल्ली | फा. स. DRI/DZU/23/ INT/09/2015 दिनांक: 08.09.2015, दिनांक 15/18.09.2015 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (कारण बताओ नोटिस स. 46 /2015) | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट) इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट) (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट) इनलैंड कंटेनर डिपो - तुगलाकबाद, नई दिल्ली |
| 9. | (i) मै एन. एन. इंटरनेशनल, सी-286, पॉकेट बी, सैक्टर 3, इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना, नई दिल्ली और 7 अन्य | फा. स. DRI/DZU/ 23/Enq/62/2016/pt I दिनांक 06.06.2017. | आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली. आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली. | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली. |
| | (ii) मै आलोक पैकेजिंग प्रा. लि., सी-286, पॉकेट बी, सैक्टर 3, इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना, नई दिल्ली | फा. स. DRI/DZU/23/ Enq/62/2016 दिनांक 24.04.2017. | आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलाकबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | और अन्य 2. | | इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. | |
| 10. | <p>(i) मै ओशियन स्पार्कल लिमिटेड, 1st तल, 128, श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500073</p> <p>मै स्पार्कल पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, म. न. 8-3-975, प्लॉट न. 128, येल्लारेड्डी गुड्डा, श्रीनगर कॉलोनी, हैदराबाद-500073,</p> <p>श्री जयराज कुमार पेनुकोंडा, अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक, मै ओशियन स्पार्कल लिमिटेड & मै स्पार्कल पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, 1st तल, 128, श्रीनगर कॉलोनी, हैदराबाद-500073, श्री वी रामा कृष्णा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मै ओशियन स्पार्कल लिमिटेड & मै स्पार्कल पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, 1st तल, 128, श्रीनगर कॉलोनी, हैदराबाद-500073, और श्री पलंकी वेंकटा रमना मुरथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रोपराईटर मै पलंकी & असोसीएट्स, 2रा तल, 72, LIG-II, बी के गुड्डा, संजीवा रेड्डी नगर, हैदराबाद-500038.</p> | <p>फा. स. DRI/HZU/ 26B/ENQ-2(INT-4)/ 2016</p> <p>दिनांक 08.05.2017, दिनांक 30.08.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय</p> | <p>आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, कोचीन.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), विजयवाड़ा.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, न्यू हार्बर इस्टेट, तूतीकोरिन.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क (II), कस्टम हाउस, चेन्नई.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, हैदराबाद कस्टमस, बशीरबाघ, हैदराबाद.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (III), (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट और एयर कार्गो, न्यू कस्टम हाउस, मेननमबक्कम, चेन्नई</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, कोचीन</p> | <p>अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 11. | (ii) मै सी स्पार्कले हार्बर सर्विसेस लिमिटेड, 1 ^{वा} तल, 128, श्रीनगर कॉलोनी, हैदराबाद-500073 और 3 अन्य. | फा. स. DRI/HZU/ 26B/ ENQ-4 (INT- 8)/2016 दिनांक 05.07.2017. | आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, कोचीन | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली |
| | (i) मै जेसोंस इंडस्ट्रीज़ लि., 904, पेनीनसुला टावर, पेनीनसुला कॉर्पोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013. | फा. स. DRI/KZU/ CF/ENQ-52(INT-06)/ 2017 दिनांक 31.07.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. | |
| | | | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क-II (पोर्ट-इम्पोर्ट), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| | (ii) मै आरती इंडस्ट्रीज़ लि., उद्योग क्षेत्र, 2 ^{वा} तल, मुलुंड-गोरेगांव लिंक रोड, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400080. | फा. स. DRI/KZU/CF /ENQ-24 (INT-06)/ 2017 दिनांक 26.07.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड एस्टेट, मुंबई. | |
| | | | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. | |
| | | | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | |
| | (iii) मै राज पेट्रो स्पेशलिटीस प्रा. लि., बी-1-101, बूमरैंग, चांदीवाली फार्म रोड, चांदीवाली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072. | फा. स. DRI/KZU CF/ ENQ-32 (INT-06)/ 2017 दिनांक 18.05.2017, दिनांक 08/10.08.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क-II (पोर्ट-इम्पोर्ट), कस्टम हाउस, चेन्नई. | |
| | | | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड एस्टेट, मुंबई. | |
| | (iv) मै जुबिलंट लाइफ साइन्स लिमि, प्लॉट न.-1A, सैक्टर-16A, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा-201301 | फा. स. DRI/KZU/CF /ENQ-15 (INT-43)/ 2017 दिनांक 15/19.05.2017, दिनांक 25/28.08.2017 के शुद्धिपत्र के साथ | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | |
| | | | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | | पठनीय. | कांडला. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड एस्टेट, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा पीयूबी बिल्डिंग, अदानी पोर्ट, मुँदरा कच्छ. | |
| | (v) मै आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टावर बी, 2 ^{रा} एवं 3 ^{रा} तल, पेनीनसुला बिज़नस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013. | फा. स. DRI/KZU/CF/ ENQ-25 (INT-6)/ 2017 दिनांक 28/30.08.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-II), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई | |
| | (vi) मै सूर्यदेव अल्लोयस & पावर प्रा लि, 8 ^{वा} तल, कट्टी माँ इशाना बिल्डिंग, मेगा मार्ट शोरूम के ऊपर, पुराना न. 276 & 277, नया न. 497 & 498, पी. अच. रोड, अरुम्बक्कम, चेन्नई-600106. | फा. स. DRI/KZU/ CF/ ENQ-53 (INT-6)/ 2017 दिनांक 17.08.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क-II (पोर्ट-इम्पोर्ट), कस्टम हाउस, चेन्नई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, पोर्ट एरिया, विसाखापटनम. | |
| 12. | मै फ्रैशन एंटरप्राइसेस, बिल्डिंग न.265, कमरा न. 4/C, 1ला तल, शहीद भगत सिंह रोड, जी पी ओ के सामने, फोर्ट, मुंबई, श्री चन्द्र प्रकाश मदनलाल जैन, 211, अन्तरिक्ष बिल्डिंग, के एस गदगिल मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई -400025, और | फा. स. DRI./MZU/ B/INT-54/2016 दिनांक 12.07.2017. | प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), मुंबई जोन-I, न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई. |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | श्री रमेश मदनलाल जैन, ए-003, अशोक टावर्स, डॉ. अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई-400012. | | (इम्पोर्ट). | |
| 13. | श्री विजय नन्दा, फ्लैट न. 22, कृष्णा कुंज, 29-30, के.एम. मुंशी मार्ग, मुंबई-400007 एवम 9 अन्य. | फा. स. DRI/MZU/ B/Int-31/2017 दिनांक 04.08.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), आर & आई, कार्यालय प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक)-VI, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एक्सपोर्ट), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो -तुगलकाबाद, नई दिल्ली. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), आर & आई, कार्यालय प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक)-VI, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. |
| 14. | मै माधव इंजनियर्स लि., 204, गोयल ट्रेड सेंटर, शांतिवन, बोरीवल्ली (पूर्व), मुंबई-400066. | फा. स. DRI/MZU/ CI/INT-19/2017 दिनांक 10.07.2017, दिनांक 11.09.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), मुंबई ज़ोन-III, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क, (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. |
| 15. | मै फोरस एंटरप्राइसेस, ई-16/536, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 और 7 अन्य. | फा. स. DRI/MZU/ CI/INT-113/2015 दिनांक 16.08.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट-I), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. सहायक/संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा- V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 16. | (i) मै साई इंपेक्स, 8A/11, बेसमेंट, डबल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 एवम 4 अन्य. | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-34 (INT-26)/ 2015 दिनांक 10.07.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली |
| | | | सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा. | |
| | (ii) श्री कुनाल कुमार, प्रोपराईटर, मै न्यू मॉडर्न बाज़ार डिपार्टमेंटल स्टोरस, 18B, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 एवम 2 अन्य. | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-29 (INT-26)/ 2015 दिनांक 13.02.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. | |
| | | | सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. | |
| | (iii) श्री मनीष कपूर, प्रोपराईटर, मै ओम साई इंटरनेशनल, 29, बसई दारा पुर, सेठी सदन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015. | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-33 (INT-26)/ 2015 दिनांक 21.02.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. | |
| | (iv) श्री दिनेश नरूला, प्रोपराईटर, मै मेर्री इंपेक्स, 12/20, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-32 (INT- 26)/2015 दिनांक 06.01.2017. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली. | |
| | (v) श्री राजेश कालरा, प्रोपराईटर, मै सत्कार इंटरनेशनल, 15A/24, डबल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, एवम 8A/2, बेसमेंट, डबल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, एवम 2 अन्य. | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-31 (INT-26)/ 2015 दिनांक 24.03.2017. | प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा. आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली. | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>(vi) मै पिकमन इंटरनेशनल, 7822-B, पहला तल, मौला बुक्ष बिल्डिंग, रोशनारा रोड, नई दिल्ली एवम 7 अन्य.</p> | <p>डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-28 (INT-26)/ 2015 दिनांक 23.01.2017, दिनांक 10.02.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p> | <p>आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), न्हावा शेवा, रायगढ़.</p> | |
| <p>(vii) श्री गगन वोहरा, प्रोपराईटर, मै कुसुम ओवर्सीस, FA-335A, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015.</p> | <p>डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-21 (INT- 5)/2016 दिनांक 04.11.2016, दिनांक 28.11.2016 एवम 03.02.2017 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय.</p> | <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.</p> <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो, न्हावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.</p> | |
| <p>(viii) श्री पीयूष जैन, प्रोपराईटर, मै मोना एजेन्सीस, 1432, गली चूल्हे वाली, पान मंडी, सदर बाज़ार, दिल्ली-110006.</p> | <p>डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-20 (INT- 5)/2016 दिनांक 07.12.2016, दिनांक 03.02.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p> | <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), मुँदरा.</p> | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | (ix) श्री विजय कुमार गर्ग, प्रोपराईटर, मै रीतिका सेल्स कार्पोरेशन, 2045, गली न 6, चूना मंडी, चित्र गुप्त रोड, पहाड गंज, नई दिल्ली-110055. | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-19(INT-5)/2016 दिनांक 29.11.2016, दिनांक 10.01.2017, 03.02.2017 एवम 16.03.2017 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय. | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. | |
| | (x) श्री अमर थापर, प्रोपराईटर, मै पीचेस, आर 18, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली -110048 श्री अक्षत असरानी, श्री हरीश चंदर असरानी, निवासी ए 37, फर्स्ट फ्लोर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-48, वाइस प्रेसिडेंट, मै पीचेस, आर 18, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली -110048 श्रीमती शलिनी थापर, पत्नी श्री अमर थापर, प्रोपराईटर, मै ओरंजेस, आर 18, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली -110048 श्री कणव थापर, पुत्र श्री अमर थापर, प्रोपराईटर, मै ब्लूबेरीस निवासी आर 18, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048 | डीआरआई फा. स. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-18(INT-5)/ 2016 दिनांक 19.09.2017. | आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, मुँदरा | |
| 17. | मै अरिनिट्स सेल्स प्रा. लि., 322, डीएलएफ टावर-बी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली-110025, और श्री आशीष चोपड़ा, निदेशक, निवासी ए-1/63, पंचशील एंकलेव, नई दिल्ली-110017. | फा. स. DRI/HQ- CI/50D/ENQ-38 (Int-15)/2014 (Arinits) दिनांक 28.08.2017. | आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | आयुक्त सीमाशुल्क (एक्सपोर्ट), इनलैंड कंटेनर डिपो - तुगलकाबाद, नई दिल्ली. |
| 18. | मै श्री सीमेंट लि., 21, स्ट्रांड रोड, कोलकाता-700001. | फा. स. VIII/48- 62/ADJ/GRI/MPSEZ/ 13-14 दिनांक 19.06.2013, दिनांक 12.02.2015 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा पोर्ट & एसईज़ेड, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा पोर्ट & एसईज़ेड, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा. |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 19. | मै सूर्यनारायण टेक्सटाइलस, 192, मोरार इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरदोली रोड, जोलावा, पलसाना, कडोदरा, सूरत, एवम 16 अन्य. | फा. स. DRI/AZU/INV- 01/2013 दिनांक 27.10.2015, दिनांक 15.11.2016 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, ओल्ड मुँदरा इम्पोर्ट (गुजरात मैरिटाइम बोर्ड), ओल्ड कस्टम हाउस, मैन मार्केट, मुँदरा सिटी, मुँदरा. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. |
| 20 | मै दादी इंपेक्स प्रा लिमिटेड, 614, लक्ष्मी प्लाज़ा, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी (W), मुंबई-400053 एवम 16 अन्य. | फा. स. DRI/AZU/ MISC-18/2010 दिनांक 19.06.2015. | आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, एपीएसईज़ेड, मुँदरा. | अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई. |
| 21. | मै असपम पेट्रोनेर्जी प्रा. लि., रेशम हाउस, फार्म न. 9/1, अमलतास एवेन्यू, वेस्ट एंड ग्रीन फार्म सोसाइटी, शमालका, नई दिल्ली और 6 अन्य. | फा. स. S/10-67/Adj/ 2012-13 दिनांक 30.08.2013, दिनांक 30.08.2016 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के पास, कांडला. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के पास, कांडला. |

[फा. स. डीआरआई/एचक्यू-सीआई/50डी/सीएए-9/2017-सीआई]

एस. जयप्रहासम, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

No. 10/2017-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 3199(E).— In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers

mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

| Sl. No. | Name of Noticee (s) and Address | Show Cause Notice Number and Date | Name of Adjudicating Authorities | Adjudicating Authority Appointed |
|----------------|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | M/s. Kanoi Steel Corporation, F-8 th Floor, Suryarath Building, Behind White House, Panchavati, Ahmedabad-380006. | F. No. DRI/AZU/JRU/ INT-13/2015 dated 23.03.2016. | Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Mundra Port & SEZ, Mundra. Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Balaji Temple, Kandla. | Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Mundra Port & SEZ, Mundra. |
| 2. | <p>1. M/s. Apollo Tyres Limited, 7, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001</p> <p>2. M/s. Goodpack India Private Limited, K-4, South Extension-II, New Delhi-110049</p> <p>3. M/s. GDPK Returnable Solutions India Private Limited, 1402, CYBERONE, Plot No. 4 & 6, Sector-30A, Vashi, Navi Mumbai-400703</p> <p>4. Sh. Thomas Khian Cheong Ong, Director, M/s. Goodpack India Private Limited, K-4, South Extension-II, New Delhi-110049</p> <p>5. Sh. Yew Pin Liew (known as Mr. Michael Liew), Director, M/s. Goodpack India Private Limited, K-4, South Extension-II, New Delhi-110049</p> <p>6. M/s Goodpack IBC (Singapore) Pte Ltd (Goodpack Singapore)</p> | F. No. DRI/AZU/GRU/ GOODPACK-ATL/ INT-20/ 2016 dated 23.08.2017 | <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Wellington Island, Cochin.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva-II, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs O/o Commissioner of Customs (Group 2H), Custom House, Chennai.</p> | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai. |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | formerly known as M/s. Goodpack Limited, Singapore (Goodpack Singapore), through its Indian representative M/s. GPK Returnable Solutions India Pvt. Ltd., 1402, CYBERONE, Plot No. 4 & 6, Sector-30A, Vashi, Navi Mumbai-400703. | | | |
| 3 | M/s. Bharti Trading Company, Shop No. 2, Davana Site No. 182, 15th Cross, Telecom Layout, Bangalore-560064 and 5 others. | F. No. DRI/BZU/S-IV/ENQ-15/(INT-NIL)/2016 dated 07.11.2016 | Joint/Additional Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Commissionerate, Bangalore. Joint/Additional Commissioner of Customs, Coimbatore Air Cargo, Coimbatore. | Joint/Additional Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Commissionerate, Bangalore. |
| 4 | (i) M/s Kumari Overseas Private Limited, No. 7/4 & 7/5, 3 rd Cross Padarayanapura, Bangalore-560026 and 8 others. | F. No. DRI/BZU/S-XIII/10/2014 PF-Kumari dated 19.01.2017 | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, City Customs Commissionerate, C. R. Building, Queen's Road, Bengaluru. Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Devanahalli, Bengaluru. Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Commissioner of Customs, Inland Container Depot-Patparganj and other ICDs, Delhi. | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai. |
| | (ii) M/s. Kumari Overseas Private Limited (Represented by Sh. K. S. Suresh), No. 23, Yeshswini Complex, Kebahalla, Hanumanth Nagar Road, Sunkadakatte, Bangalore-560091 and 2 others. | DRI F. No. S/XIII/10/2014-PF KUMARI dated 08.05.2015. | Joint/Additional Commissioner of Customs, Bengaluru City Customs Commissionerate, Bengaluru. | |
| | (iii) M/s. A. K. Silk Fabrics, No. 552, | F. No. DRI/BZU/S-XIII/10/2014 PF-AK Silks | Joint/Additional Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Kata Subbaiah Setty Lane, Avenue Road Cross, Bangalore-560002, and No. 176, 1 st Floor, Gowrishankar Market, Kata Subbaiah Setty Lane, Avenue Cross, Bangalore-560002 and 7 others. | dated 10.10.2016 read with corrigendum dated 01.03.2017. | Chennai. | |
| (iv) M/s. Pragathi Shree Silks, No. 24/1, 2 nd Floor, Kailash Complex, Nagarathpet Cross, Bangalore-560002, and 7 others. | F. No. DRI/BZU/ S- XIII/10/2014 PF- Pragathi dated 21.09.2016 read with corrigenda dated 06.12.2016 and 01.03.2017. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. | |
| | | Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Devanahalli, Bengaluru. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, City Customs Commissionerate, C. R. Building, Queen's Road, Bengaluru. | |
| (v) M/s. S. Khoday Silk Twisting Factory, No. 23, Yeshswini Complex, Kebahalla, Hanumanth Nagar Main Road, Sunkadakatte, Magadi Road, Bangalore-560091 and 7 others. | F. No. DRI/BZU/ S- XIII/10/2014 PF- Khoday dated 26.11.2016 read with corrigenda dated 07.12.2016 and 01.03.2017. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. | |
| | | Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Devanahalli, Bengaluru. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, City Customs Commissionerate, C. R. Building, Queen's Road, Bengaluru. | |
| (vi) M/s. S. Khoday Silk Twisting Factory, (represented by Sh. K. S. Suresh) No. 23, Yeshswini Complex, Kebahalla, Hanumanth Nagar Road, | DRI F. No. S- XIII/10/ 2014 PF- KHODAYS dated 08.05.2015 read with corrigendum dated 11.05.2015. | Joint/Additional Commissioner of Customs-III, Custom House, Chennai. | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Sunkadakatte, Bangalore-560091 and another. | | | |
| (vii) M/s. Silk N Shine, No. 5, 1st Floor, 11th Cross, 1 st C Main, Giri Nagar, 2 nd Phase, Banashankari 3 rd Stage, Bangalore-560085, and 7 others. | F. No. DRI/BZU/S- XIII/10/ 2014 PF- Silk N Shine dated 29.09.2016 read with corrigendum dated 31.01.2017. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Devanahalli, Bengaluru. | |
| (viii) M/s. Sunrise Silk Udyog, No. 41, 8 th Cross, Ward No. 5, Munireddy Layout, Mangamma Palya, Bommanahalli, Bangalore-560068, and 8 others. | F. No. DRI/BZU/ S- XIII/10/2014 PF- Sunrise dated 28.10.2016 read with corrigenda dated 07.12.2016 and 01.03.2017. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. | |
| | | Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| | | Joint/Additional Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Devanahalli, Bengaluru. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, City Customs Commissionerate, C. R. Building, Queen's Road, Bengaluru. | |
| (ix) M/s. Mahalaxmi Enterprises, No. 19, K R Shetty Pet, Papanna Lane, Bangalore-560002, and No. 31, Ramannapet, J. M. Road, Bangalore-560002 and branch office at Jamunipur (Bypass), Sant Ravidas Nagar, PO-Badohi, Varanasi. | F. No. DRI/BZU/ S- XIII/10/2014 PF- Mahalaxmi dated 17.02.2017. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Kolkata Sea Port, Kolkata. | |
| | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. | |
| (x) M/s. MKP Fashions, No. 88, 2nd Main Road, Aramane Nagara, Palace, Guttahalli, Bangalore- 560020 | F. No. DRI/BZU/ S- XIII/ 10/2014-PF- MKP dated 26.04.2017 | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-IV), Custom House, Chennai. | |
| | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | City Customs Commissionerate, C. R. Building, Queen's Road, Bengaluru. | |
| 5 | <p>1. Sh. S. Titus No.10, A1 Mahalakshmi Flat, 1st Floor Vinayagampet Street, Saidapet, Chennai-15,</p> <p>2. Sh. Amjath Khan, No.76, First Floor, Room No. 12, Savari Muthu Street, Mannadi, Chennai-600 001</p> <p>3. Sh. Musthafa, 21, 1st Street, Bangi Shop, Devalapuram, Ambur-635 802 (TN)</p> <p>4. Sh. Hakmathullah S/o Sh. Ahamed Laffir No. 12/2, EB Road, Trichy-620 008</p> <p>5. Sh. Mohamed Askar No. 13, 3rd West Street, Mahalakshmi Nagar Palpannai, Thanjavur Road, Trichy-620 008</p> <p>6. Sh. K. Murugan S/o Karuppan, East Street, Panayangal, Sithalur (Post), Kallakurichi, Villupuram – 606 206.</p> <p>7. Sh. S. Ayyasamy S/o Sh. Singaram Karuppan No. 3/18, East Street, Panayangal, Sithalur (Post), Kallakurichi, Villupuram – 606 206.</p> <p>8. Sh. A. Murugesan S/o Sh. Arumugam, Sirumangalam, Pukkaravadi, Kallakurichi, Villupuram – 606 204.</p> <p>9. Sh. A. Vaithyanathan S/o ShriApparasu,</p> | F. No. DRI/CZU/ VIII/48/ ENQ-01/ INT-04/2017 dated 07.08.2017. | <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, Chennai-I Commissionerate, Airport & Air Cargo Complex, New Custom House, Chennai.</p> <p>Commissioner of Customs, Trichy Customs, Custom House, Trichy.</p> | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Trichy Customs, Custom House, Trichy. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>No. 15, Gurumana Kudi (ST), Mondathur, Vaitheeswarankoil, Nagapattinam- 609 112</p> <p>10. Sh. G. Maheswaran S/o Ganeshan, Old No.44C, New No. 1/173, Mariamman Koil Street, Mangaloor, Tittaguidi, Cuddalore – 606 108.</p> <p>11. Sh. S. Natarajan S/o Subramaniyan, Thenpathy, Vilundhamavadi, Nagapattinam District.</p> <p>12. Sh. T. Pushpanathan S/o Balasubramanian, Veeravanallur, Sithamalli Taluk, Thiruvavur District</p> <p>13. Sh. K. Murugesan S/o Karuppiyah, Old No.114, New No. 12, Mangudi village, Melpagam Post, Illupur Taluk, Pudukottai District – 622 101.</p> <p>14. Sh. A. Melkkiyuraja, S/o Anthony, Saveriyarpattinam, Michealpathinam Post, Mudhukulathur Taluk, Ramnad District – 623 706.</p> <p>15. Sh. P. Joseph, S/o Pitchaya Pillai, Panampatti, Mathiyallur, Iluppur Taluk, Pudukottai District – 622 101.</p> <p>16. Sh. P. Suresh, S/o Panneerselvam, Old No.1/110A, New No.147, Main Road, Sripurathan Post, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District – 621 701.</p> <p>17. Sh. M. Manikandan S/o Marimuthu,</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>No.1/18, West Street, Govindaputhur, Udayarpalayam Taluk, Ariyalur District – 621701.</p> <p>18. Sh. M. Jayaraman S/o Mayakrishnan, No. 5/3A, BajanaiMadaTheru, Poolambadi, Perambalur – 621 110.</p> <p>19. Sh. K. Srinivasan S/o Kannan No. 3/149, Main Road, Ramapuram, Kattumannar Koil Taluk, Cuddalore – 608 302.</p> <p>20. Sh. C. Arivazhagan S/o Chinnasamy, 3/32, Singali Street, Kulumur Post, Senthirai Taluk, Perambalur District</p> <p>21. Sh. S. Arokkiyasamy S/o Sh. Soosaimanickam Udyar Street, Neivasal, Thirumayam (Taluk), Pudukottai District- 622 503</p> <p>22. Sh. T. Michael Ramesh S/o ShriThurai No. 83, Ambedkar Nagar Kulipirai Post, Pudukottai District</p> <p>23. Sh. U. Suthakar S/o Sh. Uthirapathi No. 39, North Street, Sathamangalam, Ariyalur Taluk, Ariyalur District</p> <p>24. Sh. Roy of Singapore (Through the Notice Board. O/o the Commissioner of Customs, Chennai-I Customs Commissionerate, New Custom House, Meenambakkam, Chennai-600 027)</p> <p>25. ShriPugazh @ Kural of Singapore (Through the Notice</p> | | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | <p>Board. O/o the Commissioner of Customs, Chennai-I Customs Commissionerate, New Custom House, Meenambakkam, Chennai-600 027)</p> <p>26. Sh. Vicky of Singapore (Through the Notice Board. O/o the Commissioner of Customs, Chennai-I Customs Commissionerate, New Custom House, Meenambakkam, Chennai-600 027)</p> <p>27. Sh. Kasim of Trichy (Through the Notice Board. O/o the Commissioner of Customs, No. 1, Williams Road, Cantonment, Trichy-620 001)</p> <p>28. Sh. Babu of Trichy (Through the Notice Board. O/o the Commissioner of Customs, No. 1, Williams Road, Cantonment, Trichy-620 001)</p> <p>29. Any other Claimant(s) (Through the Notice Board. O/o the Commissioner of Customs, Chennai-I Customs Commissionerate, New Custom House, Meenambakkam, Chennai-600 027)</p> | | | |
| 6 | Sh. Praveen Kumar Jalan S/o Sh. Satya Narayan Jalan, 1399, Mukherji Nagar, Delhi-110009, and 2 others. | F. No. DRI/DZU/34/ENQ-01/2016 dated 15.07.2016 read with corrigendum dated 13.04.2017. | <p>Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), IGI Airport, New Delhi.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), Custom House, Kolkata.</p> | Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), IGI Airport, New Delhi. |
| 7 | M/s. Soft Touch Glass Industry, 301, 3 rd Floor, Crown Plaza Mall, Sector-19, Dwarka, New Delhi-110075, and 10 others. | F. No. DRI/DZU/23/Enq./01/2016 dated 10.09.2016. | <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Patparganj, Delhi.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o the Principal Commissioner</p> | Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o the Principal Commissioner of Customs (Preventive), Sarda House, Opp. Panchwati, |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | of Customs (Preventive), Sarda House, Opp. Panchwati, Bedi Bunder Road, Jamnagar. | Bedi Bunder Road, Jamnagar. |
| 8 | M/s. VGS Enterprises, X-65, Loha Mandi, Naraina, New Delhi, Shri Vaibhav Gupta, Partner R/o-S-351, Panchsheel Park, Delhi, and Shri Arun Gupta, Partner, R/o-S-351, Panchsheel Park, Delhi. | F. No. DRI/DZU/ 23/INT/09/2015 dated 08.09.2015 read with corrigendum dated 15/18.09.2017. (SHOW CAUSE NOTICE No. 46 /2015) | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi Joint/Additional Commissioner of Customs (Import) (Nhava Sheva-III), Jawaharlal Nehru Customs House, Raigad | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. |
| 9 | (i) M/s. N. N. International, C-286, Pocket B, Sector 3, Industrial Area, Bawana, New Delhi and 7 others | F. No. DRI/DZU/ 23/Enq/62/2016/pt I dated 06.06.2017. | Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Delhi. |
| | (ii) M/s. Alok Packaging Pvt. Ltd., C-286, Pocket-B, Sector-3, Industrial Area, Bawana, New Delhi and 2 others. | F. No. DRI/DZU/ 23/ Enq/62/2016 dated 24.04.2017. | Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| 10 | (i) M/s. Ocean Sparkle Limited, 1 st Floor, 128, Srinagar Colony, Hyderabad-500073, M/s. Sparkle Port Services Limited, H. No. 8-3-975, Plot No. 128, | F. No. DRI/HZU/ 26B/ENQ-2(INT- 4)/ 2016 dated 08.05.2017 read with corrigendum dated 30.08.2017. | Commissioner of Customs, Custom House, Cochin. Commissioner of Customs (Preventive), Vijayawada Commissioner of Customs (Export), Custom House, Ballard Estate, Mumbai. | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | <p>Yellareddy Guda, Srinagar Colony, Hyderabad-500073,</p> <p>Sh. Jairaj Kumar Penukonda, Chairman & Managing Director, M/s. Ocean Sparkle Limited & M/s Sparkle Port Services Limited, 1st Floor, 128, Srinagar Colony, Hyderabad-500073,</p> <p>Sh. V. Rama Krishna, Chief Financial Officer, M/s. Ocean Sparkle Limited & M/s Sparkle Port Services Limited, 1st Floor, 128, Srinagar Colony, Hyderabad-500073 and Sh. Palanki Venkata Ramana Murthy, Practicing Chartered Accountant, Proprietor of M/s. Palanki & Associates, 2nd Floor, 72, LIG-II, B. K. Guda, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad-500038.</p> | | <p>Commissioner of Customs, Custom House, New Harbour Estate, Tuticorin.</p> <p>Commissioner of Customs (II), Custom House, Chennai</p> <p>Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Raigad</p> <p>Principal Commissioner of Customs, Hyderabad Customs, Basheerbagh, Hyderabad</p> <p>Principal Commissioner of Customs (III), (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai</p> <p>Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo, New Custom House, Meenambakkam, Chennai</p> | |
| | (ii) M/s. Sea Sparkle Harbour Services Limited, 1 st Floor, 128, Srinagar Colony, Hyderabad-500073 and 3 others. | F. No. DRI/HZU/ 26B/ ENQ-4 (INT- 8)/2016 dated 05.07.2017. | Commissioner of Customs, Custom House, Cochin | |
| 11 | (i) M/s. Jesons Industries Ltd., 904, Peninsula Tower, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai-400013. | F. No. DRI/KZU/ CF /ENQ-52 (INT- 06)/ 2017 dated 31.07.2017. | <p>Joint/Additional Commissioner of Customs (Port), Custom House, Near Balaji Temple, Kandla.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs-II (Port-Import), Customs House, Chennai.</p> | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Delhi. |
| | (ii) M/s. Aarti Industries Ltd., Udyog Kshetra, 2 nd Floor, Mulund-Goregaon Link Road, Mulund (West), Mumbai-400080. | F. No. DRI/KZU/ CF /ENQ-24 (INT- 06)/ 2017 dated 26.07.2017. | <p>Joint/Additional Commissioner of Customs (Imports-II), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Balaji Temple, Kandla.</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| (iii) M/s. Raj Petro Specialities Pvt. Ltd., B-1-101, Boomerang, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (East), Mumbai-400072. | F. No. DRI/KZU/CF/ENQ-32 (INT-06)/ 2017 dated 18.05.2017 read with corrigendum dated 08/10.08.2017. | | Joint/Additional Commissioner of Customs-II (Port-Import), Custom House, Chennai. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import-II), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai. | |
| (iv) M/s. Jubilant Life Science Ltd., Plot No-1A, Sector-16A, Institutional Area, Noida-201301. | F. No. DRI/KZU/CF/ENQ-15 (INT-43)/ 2017 dated 15/19.05.2017 read with corrigendum dated 25/28.08.2017. | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Balaji Temple, Kandla. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Imports-II), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs, Mundra PUB Building, Adani Port, Mundra, Kutch. | |
| (v) M/s. Alok Industries Limited, Tower B, 2 nd & 3 rd Floor, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. | F. No. DRI/KZU/CF/ENQ-25 (INT-6)/2017 dated 28/30.08.2017. | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Port), Nhava Sheva-II, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Imports-II), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai | |
| (vi) M/s. Suryadev Alloys & Power Pvt. Ltd., 8 th Floor, Katti Ma Ishana Building, Above Mega Mart Showroom, Old No. 276 & 277, New No. 497 & 498, P. H. Road, Arumbakkam, Chennai-600106. | F. No. DRI/KZU/CF/ENQ-53 (INT-6)/2017 dated 17.08.2017. | | Joint/Additional Commissioner of Customs-II (Port-Import), Custom House, Chennai. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Port), Custom House, Port Area, Visakhapatnam. | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 12 | M/s. Fashion Enterprises, Building No. 265, Room No. 4/C, 1 st Floor, Shahid Bhagat Singh Road, Opp. G.P.O., Fort, Mumbai, Sh. Chandra Prakash Madanlal Jain, 211, Antariksh Building, K.S. Gadgil Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025, and Sh. Ramesh Madanlal Jain, A-003, Ashok Towers, Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai-400012. | F. No. DRI/MZU/ B/INT-54/2016 dated 12.07.2017. | Principal Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai. |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Office of Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Office of Commissioner of Customs (Import-I), Mumbai Zone-I, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai. | |
| 13 | Mr. Vijay Nanda, Flat No. 22, Krishna Kunj, 29-30, K.M. Munshi Marg, Mumbai-400007 and 9 others. | F. No. DRI/MZU/ B/Int-31/2017 dated 04.08.2017. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), R&I, Office of Principal Commissioner of Customs (Preventive)-VI, New Custom House, Mumbai. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), R&I, Office of Principal Commissioner of Customs (Preventive)- VI, New Custom House, Mumbai. |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Export), New Custom House, New Delhi. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot- Tughlakabad, New Delhi. | |
| 14. | M/s. Madhav Engineers Pvt. Ltd., 204, Goyal Trade Centre, Shantivan, Borivali (East), Mumbai-400066. | F. No. DRI/MZU/ CI/INT-19/2017 dated 10.07.2017 read with corrigendum dated 11.09.2017. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Import), Mumbai Zone-III, Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (East), Mumbai. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Nhava Sheva-III, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. |
| | | | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Nhava Sheva-III, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| 15. | M/s. Forus Enterprises, E-16/536, Padam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 and 7 others. | F. No. DRI/MZU/ CI/INT-113/2015 dated 16.08.2017. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad | Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva- V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import-I), New Custom House, Mumbai. | |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Assistant/Joint Commissioner of Customs (Port), Custom House, Kolkata. | |
| 16 | (i) M/s. Sai Impex, 8A/11, Basement, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005 and 4 others. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-34 (INT- 26)/2015 dated 10.07.2017. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi. | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Delhi. |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Mundra. | |
| | (ii) Sh. Kunal Kumar, Proprietor, M/s. New Modern Bazaar Departmental Stores, 18B, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 and 2 others. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-29 (INT-26)/ 2015 dated 13.02.2017. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi. | |
| | (iii) Sh. Maneesh Kapoor, Proprietor, M/s. Om Sai International, 29, Basai Dara Pur, Sethi Sadan, Nazafgarh Road, New Delhi-110015. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-33 (INT-26)/ 2015 dated 21.02.2017. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | (iv) Sh. Dinesh Narula, Proprietor, M/s. Merry Impex, 12/20, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-32 (INT-26)/ 2015 dated 06.01.2017. | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | (v) Sh. Rajesh Kalra, Proprietor, M/s. Satkar International, 15A/24, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005, and also at: 8A/2, Basement, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005, and 2 others. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-31 (INT-26)/ 2015 dated 24.03.2017. | Principal Commissioner of Customs, Mundra. | |
| | | | Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | (vi) M/s. Pakman International, 7822-B, First Floor, Maula Bux Building, Roshanara Road, New Delhi and 7 others. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-28 (INT- 26)/2015 dated 23.01.2017 read with corrigendum dated 10.02.2017. | Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | | of Customs (Import), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva, Raigad. | |
| (vii) Sh. Gagan Vohra, Proprietor, M/s. Kussum Overseas, FA-335A, Mansarovar Garden, New Delhi-110015. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-21 (INT-5)/ 2016 dated 04.11.2016 read with corrigenda dated 28.11.2016 and 03.02.2017. | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot, Nhava Sheva, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi. | |
| (viii) Sh. Peeyush Jain, Proprietor, M/s. Mona Agencies, 1432, Gali Chuley Wali, Pan Mandi, Sadar Bazar, Delhi-110006. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-20 (INT-5)/ 2016 dated 07.12.2016 read with corrigendum dated 03.02.2017. | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Mundra. | |
| (ix) Sh. Vijay Kumar Garg, Proprietor, M/s. Ritika Sales Corporation, 2045, Gali No. 6, Chuna Mandi, Chitra Gupta Road, Pahar Ganj, New Delhi-110055. | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-19(INT-5)/ 2016 dated 29.11.2016 read with corrigenda dated 10.01.2017, 03.02.2017 and 16.03.2017. | | Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi. | |
| | | | Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi. | |
| (x) 1. Shri Amar Thapar, Proprietor, M/s. Peaches, R-18, Ground Floor, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048 2. Sh. Akshat Asrani, Shri Harish Chander | DRI F. No. DRI/HQ-CI/50D/ ENQ-18 (INT-5)/ 2016 dated 19.09.2017. | | Commissioner of Customs (Exports), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi | |
| | | | Joint/Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Mundra | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | <p>Asrani, R/o A-37, First Floor, Kailash Colony, New Delhi-48, Vice President, M/s. Peaches, R-18, Ground Floor, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048</p> <p>3. Smt. Shalini Thapar W/o Shri Amar Thapar, Proprietor, M/s. Oranges, R/o R-18, Ground Floor, Greater Kailash-I, New Delhi-110048</p> <p>4. Shri Kanav Thapar, S/o Sh. Amar Thapar, Proprietor, M/s. Blueberry's, R/o R-18, Ground Floor, Greater Kailash-I, New Delhi-110048.</p> | | | |
| 17 | <p>M/s Arinits Sales Pvt. Ltd., 322, DLF Tower-B, Distt. Centre, Jasola, New Delhi-110025, and Sh. Ashish Chopra, Director, M/s. Arinits Sales Pvt. Ltd., R/o A-1/63, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017.</p> | <p>F. No. DRI/HQ- CI/50D/ENQ-38 (Int-15)/2014 (Arinits) dated 28.08.2017.</p> | <p>Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs (Export), Nhava Sheva-II, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.</p> | <p>Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Export), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi.</p> |
| 18 | <p>M/s. Shree Cement Ltd., 21, Strand Road, Kolkata-700001.</p> | <p>F. No. VIII/48-62/ ADJ/GRI/MPSEZ/ 13-14 dated 19.06.2013 read with corrigendum dated 12.02.2015.</p> | <p>Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Custom House, Mundra Port & SEZ, Port User Building, Mundra.</p> | <p>Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Custom House, Mundra Port & SEZ, Port User Building, Mundra.</p> |
| 19 | <p>M/s. Suryanarayan Textiles, 192, Morar Industrial Estate, Bardoli Road, Jolava, Palsana, Kadodara, Surat, and 16 others.</p> | <p>F. No. DRI/AZU/INV- 01/2013 dated 27.10.2015 read with corrigendum 15.11.2016</p> | <p>Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.</p> <p>Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Old Mundra Port (Gujarat Maritime Board), Old Custom House, Main Market, Mundra City, Mundra.</p> | <p>Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 20 | M/s. Dadi Impex Pvt. Ltd., 614, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai-400053 and 16 others. | F. No. DRI/AZU/ MISC-18/2010 dated 19.06.2015. | Commissioner of Customs, New Custom House, Near Balaji Temple, Kandla. | Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai. |
| | | | Principal Commissioner of Customs, Custom House, APSEZ, Mundra. | |
| 21 | M/s. Aspam Petronergy Pvt. Ltd., Resham House, Farm No. 9/1, Amaltas Avenue, West end Green Farm Society, Shamlaka, New Delhi and 6 others. | F. No. S/10-67/Adj/ 2012-13 dated 30.08.2013 read with corrigendum dated 30.08.2016. | Commissioner of Customs, New Custom House, Near Balaji Temple, Kandla. | Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, New Custom House, Near Balaji Temple, Kandla. |

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-9/2017-CI]

S. JAYAPRAHASAM, Jt. Director